ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 18/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 48484/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 11573-10/10/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΤΟΠΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«KATOPIS GROUP S.A»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 001419401000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 28504/01ΑΤ/Β/93/074(2007).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/05/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 322793,** η από **20/08/2013 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** και το από **20/08/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΟΠΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «KATOPIS GROUP S.A» και αριθμό **ΓΕΜΗ 001419401000,** από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **τριετρή θητεία** έως τις 20/08/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Κατόπης Ασημάκης του Παναγιώτη, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ναρκίσσων, αριθμ. 36 με Α.Δ.Τ. Ρ 918972/19.8.1998/Τ.Α. Γαργαλιάνων Μεσσηνίας με **Α.Φ.Μ. 042856129,** Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Haka Arben του Kadri, κάτοικος Ζωγράφου οδός Κύπρου 3 κάτοχος του με αριθμό 1510321/13-4-2010 Διαβατηρίου εκδοθέντος από την Αλβανική Δημοκρατία με ημερομηνία λήξης την 12-4-2020 με **Α.Φ.Μ. 068304141** και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, ως **Μέλος του Δ.Σ.**
3. Αποστολίδου Ευλαμπία του Μιχαήλ, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Μουσών 23 με Α.Δ.Τ. ΑΚ 727742/10-7-2013/Τ.Α. Κηφισιάς με **Α.Φ.Μ. 032451432,** ως **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Την εταιρεία θα εκπροσωπεί απέναντι στους τρίτους, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Κατόπης Ασημάκης του Παναγιώτη, ο οποίος αυτός μόνος με την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας θα δεσμεύει την εταιρεία, θα αντιπροσωπεύει την εταιρεία στις συναλλαγές και σε κάθε θέμα που αφορά τη διεύθυνση της και τη διαχείριση της περιουσίας της, την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και τις σχέσεις της εταιρείας με τρίτους.
Ειδικότερα:
1) Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομίμων προσώπων, εν γένει όλων των Δικαστηρίων, οποιοσδήποτε μορφής και κατηγορίας, όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.
2) Να εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις και ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και υπό οποιουσδήποτε όρους καθώς επίσης και να συνομολογεί διαιτησίες.
3) Να αγοράζει και να πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως κινητά και ακίνητα πράγματα για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας να μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα να δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων και αξιώσεων ή

υποχρεώσεων απεριορίστως.
4) Να εκχωρεί και να ενεχυριάζει υπό οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγήν εν γένει, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία.
5) Να συνάπτει συμβάσεις μετά των τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει.
6) Να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές
7) Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν ή μη εις διαταγή και παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις πάσης φύσης υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετα των οποίων εχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
8) Να εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία ανεξαρτήτως ύψους ποσού.
9) Να συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας πλην δια ομολογιών και ενεχυριάσεις μετοχών, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ασφάλειες ακόμη και επί ακινήτων της εταιρείας.
10) Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κ.Ν. 2190/1920 και συνομολογεί συμφωνίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Ελληνικού ή Αλλοδαπού Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων και φορέων εσωτερικού ή εξωτερικού για την ανάληψη προμηθειών, εκπόνηση μελετών, κατασκευών οποιασδήποτε φύσης έργο που εντάσσονται στο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας καθώς και για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος πρώτων υλών ή πωλήσεις των υπηρεσιών της ή των προϊόντων ή εμπορευμάτων της διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά για οποιαδήποτε υπόθεση ή θέμα αφορά την εταιρεία, διορίζει, καταργεί και αντικαθιστά διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών και ενεχύρων προσημειώσεων, κατασχέσεων
11) Να αποφασίζει τη σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοιδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρείας.
12) Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, τους συνεργάτες και προμηθευτές αυτής και να ορίζει τις αποδοχές αυτών πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
13) Να κανονίζει την εξωτερική και εσωτερική λειτουργία της εταιρείας, επιλέγει και εκλέγει τους συνεργάτες και συνεργαζόμενους με την εταιρεία, προμηθευτές και πωλητές ή συμβούλους καθορίζοντας τους όρους της συνεργασίας κάθώς επίσης και να προσδιορίζει και ελέγχει όλες εν γένει τις δαπάνες.
14) Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών
15) Να προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστασεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.
16) Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις που αφορούν την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στη μετατροπή της εταιρείας ή άλλης οποιασδήποτε μορφής καθώς και στη διάλυσή της πριν από τον χρόνο της προβλεπόμενης διάρκειας της.
17) Να ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.
18) Να υπογράφει συμβάσεις, συμφωνίες κ.λ.π με τα Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ. οποιασδήποτε μορφής και φύσης και φυσικά πρόσωπα οι οποίες εντάσσονται στο σκοπό της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Haka Arben του Kadri, κάτοικο Ζωγράφου, οδός Κύπρου, αριθμ. 3 κάτοχο του με αριθμού 1510321/13-4-2010 Διαβατηρίου από την Αλβανική Δημοκρατία με ημερομηνία λήξης την 12-4-2020 με Α.Φ.Μ. 068304141 ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου Κατόπη Ασημάκη.
Ειδικώς το μέλος Haka Arben του Kadri δύναται να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο περιλαμβανομένου του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. οποιουδήποτε ποσού που οφείλονται στην εταιρεία από κάθε λόγο και αιτία και να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας για τις εισπράξεις αυτές κάτω από την εταιρική σφραγίδα.
Προσέτι το μέλος Haka Arben του Kadri δύναται να προβαίνει σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για λογαριασμό της εταιρείας.
Πλέον των παραπάνω σαφώς οριζόμενων θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ασημάκη Κατόπη του Παναγιώτη, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Ναρκίσσων, αριθμ. 36, με

Α.Δ.Τ. Ρ 918972, Α.Φ.Μ. 042856129 και Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού στα σαφωής οριζόμενα παρακάτω θέματα:
Α) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, προκειμένου για τη σύνταξη και υπογραφή οποιασδήποτε τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της Εταιρείας η οποία υποβάλλεται ενώπιον οιασδήποτε επιτροπής και οργάνου του Ελληνικού Δημοσίου και παντός νομικού προσώπου δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου, που διενεργεί κάθε μορφής διαγωνισμούς προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
Β) Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε επιτροπής, και οργάνου του Ελληνικού Δημοσίου και παντός νομικού προσώπου δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου, που διενεργεί κάθε μορφής διαγωνισμούς προμηθειών, δυνάμενος και δικαιούμενος να υποβάλει και υπογράφει, στο όνομα και λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσης προσφορές, δηλώσεις του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδικών ή συμβολαιογράφων, καθώς και πάσης φύσης δηλώσεις, βεβαιώσεις και αιτήσεις απαιτηθούν κατά τις διαδικασίες διαγωνισμών, να υποβάλλει ενστάσεις, να ασκεί προσφυγές κατά του κύρους του διαγωνισμού και της διαδικασίας αυτού. Επίσης να ενεργεί ό,τι απαιτείται για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς και την επιτυχή κατακύρωση διαγωνιστικών διαδικασιών στην Εταιρεία.
Επίσης ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εξουσιοδοτεί οιοδήποτε έτερο πρόσωπο και μη μέλος του Δ.Σ. να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9669/14 – 30/04/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΚΑΤΟΠΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»
   Δ/νση: ΝΑΡΚΙΣΣΩΝ 36, Τ.Κ.: 14671, Χαλάνδρι.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ. Μεσογείων 372, Τ.Κ.153 41, Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».